

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/ /2026 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 17 sierpnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 360 189,72	-5 000 000,00	21 360 189,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 360 189,72	-5 000 000,00	21 360 189,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 710 189,72	-5 000 000,00	20 710 189,72
			Budowa drogi powiatowej nr 1829L od km 1+310 do km 5+134.43 na odcinku Brzeźno – Żalin -Kolonia	9 809 271,25	0,00	9 809 271,25
			Budowa drogi powiatowej Nr 1833L w miejscowości Adamów Kolonia	1 959 469,90	0,00	1 959 469,90
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1845L od km 12+740 do km 17+705 na odcinku Michałówka - Turka - droga wojewódzka Nr 816”	250 000,00	0,00	250 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1719L w miejscowości Bezek-Kolonia”	19 434,00	0,00	19 434,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1807L od km 8+759 do km 9+758 w Siedliszczu"	28 905,00	0,00	28 905,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1841L od km 6+781 do km 7+740 w miejscowości Kumów Plebański"	36 777,00	0,00	36 777,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1864L od km 8+429 do km 10+792 w miejscowości Horodysko"	76 998,00	0,00	76 998,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1731L w miejscowości Łukówek"	26 814,00	0,00	26 814,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1849L w miejscowości Kazimierówka"	25 707,00	0,00	25 707,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1839L w miejscowości Popławy"	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1848L w miejscowości Klesztów"	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1866L w miejscowości Majdan Ostrowski"	29 889,00	0,00	29 889,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1867L na odcinku Ostrów-Kolonia-Wojślawice"	187 452,00	0,00	187 452,00
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej Nr 1846L na odcinku Pobołowice-Pobołowice Kolonia	189 335,13	0,00	189 335,13
			Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1845L na odcinku Natalin - Turka od km 0+000 do km 17+703"	0,00	0,00	0,00
			Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1803L od km 0+007 do km 1+322,30 w miejscowości Wierzbica–Osiedle - prace wykonane w 2025 roku	15 014,72	0,00	15 014,72
			Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad przebudową drogi powiatowej Nr 1815L od km 0+000 do km 4+647,75 na odcinku ul. Chełmska w Mieście Rejowiec Fabryczny -Krasne - prace wykonane w 2023 roku	55 960,33	0,00	55 960,33

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835L i Nr 1840L	1 511 000,00	0,00	1 511 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 12+199 do km 17+027,39 na odcinku Kroczyń - Michałówka	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 3+762 do km 6+420 na odcinku Kamień-Kolonia - Rudolfin	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 7+145 do km 11+535 na odcinku Pławanice-Kolonia - Kroczyń	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1846L na odcinku od km 0+009,00 do km 2+150,00 w miejscowości Pobołowice	2 577 240,39	0,00	2 577 240,39
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1860L Huta-Turowiec - Etap I	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836L od km 2+866 do km 4+425,57 w miejscowości Dębina	15 276,00	0,00	15 276,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej Nr 1806L od km 0+002,62 do km 2+503,28 w miejscowości Czulczyce, gm. Sawin"	45 510,00	0,00	45 510,00
			Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dot. rozbudowy i budowy drogi powiatowej Nr 1822L od km 0+003,05 do km 8+646,00 na odcinku Sajczyce-Stańków"	38 136,00	0,00	38 136,00
			Wykonanie elektronicznej ewidencji dróg powiatowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	650 000,00
			Zakup dwóch małych ciągników do prac utrzymaniowych	350 000,00	0,00	350 000,00
			Zakup samochodów osobowo-towarowych	300 000,00	0,00	300 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 000,00	65 000,00	89 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	65 000,00	89 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	65 000,00	89 000,00
			Zakup działek zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych	24 000,00	65 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	0,00	23 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 000,00	0,00	23 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
			Zakup 2 zestawów komputerowych	23 000,00	0,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	88 210,00	0,00	88 210,00
	75020		Starostwa powiatowe	88 210,00	0,00	88 210,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 210,00	0,00	88 210,00
			Zakup systemu do zarządzania budżetem powiatu	35 500,00	0,00	35 500,00
			Zakup UPS do serwerowni	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	12 710,00	0,00	12 710,00
752			Obrona narodowa	892 589,00	-342 589,00	550 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	892 589,00	-342 589,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa magazynu OC o powierzchni ok. 450 mkw, na terenie należącej do Starostwa Powiatowego w Chełmie Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sielcu	450 000,00	0,00	450 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	442 589,00	-342 589,00	100 000,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Zakup dwóch obiektów kontenerowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup magazynów energii	342 589,00	-342 589,00	0,00
			Zakup obiektów kontenerowych - kontener kwatermistrzowski (mieszkalny) oraz kontener sanitarny	100 000,00	0,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakup serwera z nowym systemem operacyjnym w Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu	20 000,00	0,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 000,00	0,00	251 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	251 000,00	0,00	251 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	0,00	251 000,00
			Zakup samochodu typu bus do przewozu osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dorohusku	251 000,00	0,00	251 000,00
855			Rodzina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Przebudowa budynku Domu Dziecka w Siedliszczu w celu dostosowania do przepisów przeciwpożarowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-50 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego”	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego”	50 000,00	-50 000,00	0,00
Razem				28 708 988,72	-5 327 589,00	23 381 399,72